

Phụ lục số III

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty Cổ phần In và Bao bì  
Mỹ Châu

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 12 năm 2012

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 02/QTGT/2012

ĐẾN

Số: 1897

Giờ: Ngày 21 tháng 12 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012**

Kính gửi:

Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh  
Phòng Quản lý và Niêm yết.

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU  
Địa chỉ trụ sở chính: 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại (08) 3961 0323 – 3961 2734 - Fax: 3961 2737 - Email: info@mychau.com.vn  
Mã chứng khoán : MCP

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:  
1.1 Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2007 – 2011 :

STT		Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông NGUYỄN VĂN THÀNH	Chủ tịch	9	100	
2	Ông TRỊNH HỮU MINH	Phó Chủ tịch	9	100	
3	Ông NGUYỄN QUÍ	Thành viên	9	100	
4	Ông TRẦN GIANG SƠN	Thành viên	9	100	
5	Ông NGUYỄN ANH LUYỆN	Thành viên	9	100	



th

## 1.2 Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2012 – 2016 :

STT		Chức vụ	Số buổi họp tham dự trong năm	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông NGUYỄN VĂN THÀNH	Chủ tịch	6	100	
2	Ông TRỊNH HỮU MINH	Thành viên	6	100	
3	Ông NGUYỄN QUÍ	Thành viên	6	100	
4	Ông TRẦN GIANG SƠN	Thành viên	6	100	
5	Ông NGUYỄN ĐỨC THUẬN	Thành viên	5	83	Đi công tác nước ngoài

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc :

- HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.
- Kiểm tra tình hình tài chính để quản lý chặt chẽ chi phí, phòng ngừa hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin. Hoàn thành nộp và công bố thông tin đúng thời hạn báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2011, báo cáo tài chính Quý 1 – 2012, báo cáo tài chính Quý 2 – 2012, báo cáo soát xét giữa niên độ và báo cáo tài chính Quý 3 – 2012
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty vào ngày 22.4.2012.
- Triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức đợt 2 và đợt 3 năm 2011, đợt 1 năm 2012.
- Theo dõi và phê duyệt tiến độ thực hiện việc đầu tư máy móc thiết bị tại Công ty.
- Thông báo các Nghị quyết, những nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công Ty.
- Hàng Quý, nghe Tổng Giám đốc báo cáo và xem xét kết quả SXKD trong Quý 1; Quý 2, Quý 3, đề ra phương hướng và biện pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã giao cho.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Công ty không thành lập các tiểu ban.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2012 : (Báo cáo 6 tháng/năm):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>1.1 Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2007 – 2011 :</b>			
1	NQ số 01/2012/HĐQT	06.01.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phê duyệt Hợp đồng mua sắm máy móc thiết bị thuộc dự án đầu tư sản xuất lon hai mảnh tự động số MC-SHIN 12/01 ngày 06.01.2012.</li> </ul>
2	NQ số 02/2012/HĐQT	06.02.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phê duyệt kết quả đấu thầu của Dự án đầu tư máy hàn thân lon dùng cho thực phẩm tại Phân xưởng sản xuất bao bì 3.</li> </ul>
3	NQ số 03/2012/HĐQT	27.02.2012	<p>Ủy quyền cho Ông Trịnh Hữu Minh và Ông Nguyễn Quý được toàn quyền đại diện Công ty quyết định về: hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh và ký kết, thực hiện hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm bằng tài sản (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) và được phép ủy quyền lại trong quan hệ vay vốn và bảo lãnh với các Ngân hàng BIDV, TechcomBank, ANZ.</p>
4	NQ số 04/2012/HĐQT	27.02.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phê duyệt kết quả SXKD trong năm 2011, dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012.</li> <li>Đầu tư thêm các MMTB như sau : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dây chuyền sản xuất lon hai mảnh đường kính Ø84.</li> <li>✓ Máy hàn thân lon hiệu Soudronic đường kính Ø52 - Ø65 .</li> <li>✓ Máy xếp lon (Palletizer) đường kính Ø52 - Ø65 .</li> <li>✓ Máy cắt phôi thân tự động đường kính Ø99 - Ø153.</li> <li>✓ Máy ghép mí hộp bánh đường kính Ø290.</li> </ul> </li> </ul>
5	NQ số 05/2012/HĐQT	03.3.2012	<p>Ủy quyền cho Ông Trịnh Hữu Minh và Ông Nguyễn Quý được toàn quyền đại diện Công ty quyết định về: hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh và ký kết, thực hiện hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm bằng tài sản (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) và được phép ủy quyền lại trong quan hệ vay vốn và bảo lãnh với Ngân hàng HSBC</p>
6	NQ số 06/2012/HĐQT	03.3.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nhất trí với việc tạm ứng cổ tức đợt 2 – 2011 là 8% /vốn điều lệ (800 đồng/CP), giao cho Ban Giám đốc xác định ngày giao dịch không hưởng quyền để tạm ứng cổ tức và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 22.4.2012.</li> <li>Phê duyệt Hợp đồng kinh tế số S040/2012 nhằm mua 01 máy hàn thân lon dùng cho thực phẩm đường kính Ø52 - Ø65.</li> </ul>
7	NQ số 07/2012/HĐQT	02.4.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phê duyệt các báo cáo trình Đạo hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 22.4.2012.</li> </ul>

8	NQ số 08/2012/HĐQT	07.4.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phê duyệt danh sách nhân sự ứng cử/đề cử vào các chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2016, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.</li> </ul>
9	NQ số 09/2012/HĐQT	19.4.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phê duyệt kết quả SXKD trong Quý 1 – 2012 và Kế hoạch SXKD Quý 2 – 2012 và các biện pháp thực hiện.</li> </ul>
<b>1.2 Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2012 – 2016 :</b>			
1	NQ số 01/2012/HĐQT – NK 2012 - 2016	22.4.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Nhiệm kỳ 2012 – 2016.</li> <li>Bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Phó Tổng Giám đốc và Kế Toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016.</li> </ul>
2	NQ số 02/2012/HĐQT – NK 2012 – 2016	08.5.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phê duyệt kết quả đấu thầu trang bị 01 máy xếp lon (Palletizer) đường kính Ø52 - Ø65.</li> <li>Phê duyệt kết quả đấu thầu trang bị 01 máy cắt thân lon tự động đường kính Ø99 - Ø153.</li> </ul>
3	NQ số 03/2012/HĐQT – NK 2012 – 2016	09.5.2012	<p>Ủy quyền cho Ông Trịnh Hữu Minh và Ông Nguyễn Quý được toàn quyền đại diện Công ty quyết định về: hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh và ký kết, thực hiện hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm bằng tài sản (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) và được phép ủy quyền lại trong quan hệ vay vốn và bảo lãnh với các Ngân hàng BIDV, TechcomBank, ANZ và HSBC.</p>
	NQ số 04/2012/HĐQT – NK 2012 – 2016	06.7.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phê duyệt kết quả SXKD trong 6 tháng đầu năm 2012, Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2012 và các biện pháp thực hiện.</li> <li>Phê duyệt Hợp đồng mua sắm máy cắt tự động thân lon 2 chiều đường kính Ø99 - Ø127 - Ø153.</li> </ul>
	NQ số 05/2012/HĐQT – NK 2012 – 2016	27.8.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phê duyệt Báo cáo soát xét giữa niên độ của Công ty TNHH BDO Việt Nam về tình hình thực hiện và kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012.</li> <li>Phê duyệt kết quả SXKD tháng 7 năm 2012.</li> <li>Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2012 và các biện pháp thực hiện.</li> <li>Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012.</li> </ul>
	NQ số 06/2012/HĐQT –	22.10.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phê duyệt kết quả SXKD trong 9 tháng đầu năm 2012, Kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2012 và các biện pháp thực hiện.</li> <li>Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 với tỷ lệ : 8%/ vốn góp (800 đồng/CP).</li> </ul>

13

NK 2012 - 2016

Các văn bản do HĐQT ban hành thông qua các phiên họp định kỳ đều đạt được sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT, được ban hành không trái với quy định pháp luật hiện hành và có tính khả thi cao. Đối với các nghị quyết của HĐQT thuộc diện phải công bố thông tin theo quy định, HĐQT Công ty cũng thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng thời hạn quy định.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Anh Luyện		TV HĐQT	070 259 030	28.0.2003			2007	22.4.2012	Không còn là thành viên HĐQT của Công ty.
02	Nguyễn Anh Lộc		Cha					2007	22.4.2012	
03	Nguyễn thị Thúy Hồng		Vợ					2007	22.4.2012	
04	Nguyễn Hữu Đức		Con					2007	22.4.2012	
05	Nguyễn Anh Minh Châu		Con					2007	22.4.2012	
06	Nguyễn Anh Tài		Em					2007	22.4.2012	
01	Nguyễn Đức Thuần		TV HĐQT					22.4.2012		Được bầu vào làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016.
02	Bùi Cẩm Thi		Vợ							
03	Nguyễn Hoài Giang		Con							
04	Nguyễn Diệu Linh		Con							
05	Quản thị Tâm Ninh		Mẹ							
06	Nguyễn thị Lương		Em							
07	Nguyễn thị Nga		Em							
08	Nguyễn văn Khương		Em							
09	Nguyễn thị Thu		Em							

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :**

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Số TK CK	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP cá nhân/đại diện sở hữu
<b>Cổ đông nội bộ/Người có liên quan là Thành viên HĐQT/TGD</b>									
1.	Ông Nguyễn Văn Thành	CT HĐQT							
1.1	Trần Kim Liên	Vợ						87.308	0,84 %
1.2	Nguyễn Lâm Tùng	Con							
1.3	Nguyễn Quang Trường	Con							
2	Ông Nguyễn Đức Thuận	TV HĐQT							
2.1	Bùi Cẩm Thi	Vợ						4.124.642	39,89 %
2.2	Nguyễn Hoài Giang	Con							
2.3	Nguyễn Diệu Linh	Con							
2.4	Quản thị Tâm Ninh	Mẹ							
2.5	Nguyễn thị Lương	Em							
2.6	Nguyễn thị Nga	Em							
2.7	Nguyễn Văn Khương	Em							
2.8	Nguyễn thị Thu	Em							
3	Ông Trịnh Hữu Minh	TV HĐQT							
3.1	Huỳnh Thị Thanh Dung							959.596	9,28 %
3.2	Trịnh Hữu Toàn							229.187	2,22 %
3.3	Trịnh thị Thu Tâm							1.225	0,01 %
3.4	Trịnh Hữu Chánh							10.467	0,10 %
3.5	Trịnh thị Thu Nguyệt							2.735	0,03 %
3.6	Trịnh Hữu Quang								
3.6	Trịnh Thị Thu Trang								
4	Ông Trần Giang Sơn	TV HĐQT							
4.1	Nguyễn Thị Thanh Bình	Vợ						44.040	0,43 %
4.2	Trần Quỳnh Như	Con						14.312	0,14 %
4.3	Trần Phan Hải Âu	Con							
4.4	Trần Phan Hải Đăng	Con							

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Số TK CK	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP cá nhân/đại diện sở hữu
4.5	Nguyễn thị Trang	Mẹ							
4.6	Trần Bích Vân	Em							
4.7	Trần văn Dũng	Em							
4.8	Trần Bích Nga	Em							
4.9	Trần Bích Hồng	Em							
4.10	Trần văn Tuấn	Em							
4.11	Trần Bích Thúy	Em							
4.12	Trần văn Kiệt	Em							
5.	Ông Nguyễn Quý	TV HĐQT – P.TGD							
5.1	Trần Xuân Hoa	Vợ						664.856	6,43 %
5.2	Nguyễn Hoàng Vinh Khương	Con			8				
5.3	Nguyễn Hoàng Ngọc Xuyên	Con			5				
5.4	Đoàn thị Châu	Chị			5				
5.5	Nguyễn thị Báu	Chị			2				
					3				
<i>Có đồng nội bộ/ Người có liên quan là thành viên Ban kiểm soát:</i>									
1	Ông Trần Thanh Tùng	Trưởng Ban KS Nhân viên CBTT						92.655	0,90 %
1.1	Trần văn Đức	Cha							
1.2	Nguyễn thị Thảo	Mẹ							
1.3	Trần thị Thùy Trang	Em							
1.4	Trần Hữu Khang	Em							
1.5	Trần Thị Thanh Loan	Chị							
1.6	Trần Thanh Sơn	Anh							
1.7	Nguyễn thị Hiền	Vợ							
1.8	Trần Nguyễn Hiền Mai	Con							
2	Nguyễn Chí Hiếu	TV BKS						17.100	17 %



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Số TK CK	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/dại diện sở hữu	Tỷ lệ CP cá nhân/dại diện sở hữu
2.1	Nguyễn văn Vĩ	Anh							
2.2	Nguyễn văn Niệm	Anh							
2.3	Nguyễn thị Can	Chị							
2.4	Nguyễn thị Ngân	Chị							
2.5	Nguyễn thị Nguyễn	Chị							
2.6	Nguyễn văn Trung	Em							
2.7	Nguyễn thị Thu Thủy	Em							
2.8	Dương thị Ngọc Lan	Vợ							
2.9	Nguyễn Dương Ngọc My	Con						110	0,001 %
2.10	Nguyễn Dương Phương Nghi	Con						110	0,001 %
3.	Nguyễn thị Hiếu	TV BKS							
3.1	Nguyễn văn Tường	Anh						9.748	0,09 %
Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ							Số lượng cp cá nhân/dại diện sở hữu
3.2	Nguyễn thị To	Chị							
3.3	Nguyễn thị Cấn	Chị							
3.4	Nguyễn văn Vĩnh	Anh							
3.5	Nguyễn văn Thi	Anh							
3.6	Nguyễn thị Hòa	Em							
3.7	Lê Mộng Qui	Chồng							
3.8	Lê Mộng Quang Thuận	Con							
3.9	Lê Mộng Quang Hưng	Con							
<i>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:</i>									
Γ	Bà Võ Ngọc Huỳnh Thư	Kế Toán Trưởng							
1.1	Võ Thăng Thanh	Cha						1.000	0,10 %

31





Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Số TK CK	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP cá nhân/đại diện sở hữu
1.2	Nguyễn Thị Trang	Mẹ							
1.3	Nguyễn Ngọc Hải	Chồng							
1.4	Võ Ngọc Phương Thảo	Em							

\* (Ông Nguyễn Đức Thuần đại diện cho 4.124.588 CP là phần vốn của Tổng Công ty Rau quả Nông sản – Địa chỉ : 02 Phạm Ngọc Thạch – Đống Đa – Hà Nội – GCNĐKKD : 113 645 ) – Cá nhân sở hữu : 54 cổ phần.

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	TRỊNH HỮU MINH	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	607.951	5,88 %	990.776	9,58 %	Mua thêm CP nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) : Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm) : Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Ký tên và đóng dấu)



*Nguyễn Văn Thành*